

# CONSTRUTORA TENDA S.A.

CNPJ/MF nº 71.476.527/0001-35

NIRE 35.300.348.206

## Companhia Aberta

### Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 12 de fevereiro de 2016

**1. Data, Horário e Local:** No dia 12 de fevereiro de 2016, às 9 horas, na sede social da Construtora Tenda S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Álvares Penteado 61, 5º andar, Centro.

**2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada tendo em vista a presença de todos os Diretores, tendo-se verificado, portanto, quorum de instalação e aprovação.

**3. Composição da Mesa:** Presidente: Rodrigo Osmo; Secretária: Renata de Carvalho Fidale.

**4. Deliberação:** Os Diretores presentes decidiram, por unanimidade e sem quaisquer reservas, autorizar a abertura de filial a ser localizada na Rua Padre Pedro Pinto, nº 919, Bairro Venda Nova, CEP 31510-000, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes: Assinaturas: Rodrigo Osmo (Presidente), Renata de Carvalho Fidale (Secretária). Diretores: Rodrigo Osmo, Felipe David Cohen, Daniela Ferrari Toscano de Britto, Fabrício Quesiti Arrivabene, Luiz Henrique Almeida Diniz, Marcelo de Melo Buozi, Sidney Ostrowski, Alexandre Millen Grzegorzewski, Alex Fernando Hamada, Rodrigo Fernandes Hissa e Ricardo Couto de Prada.

Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio.

Renata de Carvalho Fidale  
Secretária